

Harju Maakohus
Registri osakond
SISSE TULNUD

02-07-2007

L14

Gerit AASMÄE

MAJANDUSAASTA ARUANNE

260222/

aruandeaasta algus:	01.01.2006
aruandeaasta lõpp:	31.12.2006

ärinimi või sihtasutuse nimi:	Baltivara OU
registrikood:	10879074

tänavatalu nimi, maja ja korteri number:	Pronksi 7/9-69
küla/alev/alevik/linn:	Tallinn
vald:	
postisihtnumber:	10124
maakond:	Harjumaa

telefon:	51 60 245
faks:	606 2032
e-posti aadress:	Baltivara@hotmail.ee
veebilehe aadress:	

SISUKORD

JUHATUSE TEGEVUSARUANNE	3
JUHATUSE KINNITUS RAAMATUPIDAMISE AASTAARUANDELE	4
RAAMATUPIDAMISE AASTAARUANNE	5
BILANSS	5
KASUMIARUANNE	6
RAHAVOO ARUANNE	7
OMAKAPITALI MUUTUSE ARUANNE	8
LISAD RAAMATUPIDAMISE AASTAARUANDELE	9
Lisa 1 Raamatupidamise aastaaruande koostamise alused	9
Lisa 2 Realiseerimise netokäive	10
Lisa 3 Maksuvõlad	11
Lisa 4 Nõuded ostjate vastu	11
Lisa 5 Kinnisvarainvesteeringud	11
Lisa 6 Materiaalne põhivara	11
Lisa 7 Potentsiaalsed kohustused	12
Lisa 8 Pikaajalised kohustused	12
Lisa 9 Omakapital	12
MAJANDUSAASTA KASUMIJAOTAMISE ETTEPANEK	13
JUHATUSE ALLKIRJAD 2006 MAJANDUSAASTA ARUANDELE	13
OSANIKE NIMEKIRI SEISUGA 31.12.2006	14

JUHATUSE TEGEVUSARUANNE

2006 aruandeaasta tegevuse põhivorm oli kinnisvara rentimine.

Käive

2006. aasta oli OÜ Baltivara käive 1 619 267 krooni, mis on liigi kümme korda suurem võrreldes eelmise aastaga. 2007. aasta planeeritakse käibe kasvu ca 50% ja seda peamiselt uute rentnike tänuseks.

Investeeringud

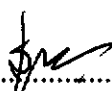
2006.a. investeeris ettevõtte põhivaradesse üle 3,5 miljoni krooni. 2007.a. jooksul planeeritakse investeerida vähemalt 3 000 000 krooni.

Töötajad

Töötajad 2006 aasta 31.detsembri seisuga ei ole vormistatud.

Juhatuse liikmetele tasu ei ole makstud.

2006.aastal oli OU Baltivara kasum 3 141 876 krooni, bilansimaht seisuga 31.12.2006.a. oli 11 955 938 krooni.


.....
Sergei Hlestakov
Juhatuse esimees

JUHATUSE DEKLARATSIOON

Käesolevaga deklareerin oma vastutust OÜ Baltivara 31.12.2006.a. lõppenud majandusaasta raamatupidamise aastaaruande koostamise eest ja kinnitan, et:

1. raamatupidamise aastaaruande koostamisel rakendatud arvestuspõhimõtted on kooskõlas Eesti Vabariigi hea raamatupidamistava nõuetega;
2. raamatupidamise aastaaruanne kajastab ettevõtte finantsseisundit, majandustulemust ja rahavoogusid õigesti ja õiglaselt;
3. OÜ Baltivara on jätkuvalt tegutsev ettevõte.


.....
Sergei Hlestakov
Juhatuse esimees

Tallinn, 04. juuni 2007.a.

RAAMATUPIDAMISBILANSS

seisuga 31.12.2006

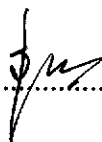
AKTIVA

	31.12.06	31.12.05
Käibevara		
1. Raha ja pangakontod	770	82 132
2. Ettemakstud tulevaste perioodide kulud kokku	83 189	835
3. Nõuded ostjate vastu	0	29 500
Käibevara kokku	83 959	112 467
Põhivara		
4. Kinnisvarainvesteeringud	11 791 466	8 300 000
5. Materiaalne põhivara		
Muu inventar	28 814	0
Maa	54 900	54 900
Materiaalne põhivara kokku	83 714	54 900
Akumuleeritud põhivara kulum (miinus)	3 201	0
Põhivara kokku:	11 871 979	8 354 900
AKTIVA (VARA) KOKKU	11 955 938	8 467 367

PASSIVA

	31.12.06	31.12.05
Kohustused		
6. Võlad hankijatele kokku	422 343	29 571
7. Maksuvõlad	1 477	32
8. Viitvõlad kokku	313 617	269 739
Lühiajalised kohustused kokku	737 437	299 342
Pikaajalised kohustused kokku	2 414 246	2 505 646
Kohustused kokku	3 151 683	2 804 988
Omakapital		
9. Osakapital nominaalväärtuses	400 000	400 000
10. Kohustuslik reservkapital	40 000	40 000
11. Eelmiste perioodide jaotamata kasum	5 222 379	186 303
12. Aruandeaasta kasum	3 141 876	5 036 076
Omakapital kokku	8 804 255	5 662 379
PASSIVA KOKKU	11 955 938	8 467 367
(kohustused ja omakapital)		

Juhatuse liige



KASUMIARUANNE

01. Jaanuar 2006.a. - 31. Detsember 2006.a.

Skeem II, kroonides	2006.a.	2005.a.
1. Realiseerimise netokäive	1 619 267	175 000
2. Realiseeritud toodete (kaupade, teenuste) kulu	829 208	98 798
Brutokasum	790 059	76 202
3. Üldhalduskulud	41 274	82 439
4. Muud äritulud	2 520 000	5 077 787
5. Muud ärikulud	5 103	0
Ärikasum	3 263 682	5 071 550
6. Finantstulud		
6.e. Muud intressi- ja finantstulud	448	419
Finantstulud kokku	448	419
7. Finantskulud		
7.e. Intressikulud	122 254	35 893
Finantskulud kokku	122 254	35 893
KASUM MAJANDUSTEGEVUSEST	3 141 876	5 036 076
ARUANDEAASTA KASUM	3 141 876	5 036 076

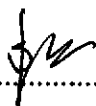
Juhatuse liige 

RAHAVOO ARUANNE

01. Jaanuar 2006.a. - 31. Detsember 2006.a.

kroonides	2006.a.	2005.a.
A. Rahavood äritegevusest		
Aruandeaasta puhaskasum	3 141 876	5 036 076
<u>Puhaskasumi korrigeerimised</u>		
-põhivara ja KV investeeringuse amortisatsioon	3 201	-27 787
<u>Puhaskasumi korrigeerimised kokku</u>	3 201	-27 787
<u>Äritegevusega seotud nõuete muutus</u>		
-nõuded ostjate vastu	29 500	-29 500
-ettemakstud tulevaste perioodide kulud	-82 354	678
<u>Äritegevusega seotud nõuete muutus kokku</u>	-52 854	-28 822
<u>Äritegevusega seotud kohustuste muutus</u>		
-võlad hankijatele	392 772	29 454
-maksuvõlad	1 445	0
-viitvõlad	43 878	156 161
<u>Äritegevusega seotud kohustuste muutus kokku</u>	438 095	185 615
Kokku rahavood äritegevusest	3 530 318	5 165 082
B. Rahavood investeerimistegevusest		
Kinnisvarainvesteeringud	-3 491 466	-7 350 000
Materiaalse ja immateriaalse põhivara soetus	-28 814	0
Kokku rahavood investeerimistegevusest	-3 520 280	-7 350 000
C. Rahavood finantseerimistegevusest		
Saadud laenud	-91 400	1 806 214
Kokku rahavood finantseerimistegevusest	-91 400	1 806 214
Rahavood kokku	-81 362	-378 704
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses	82 132	460 836
Raha ja raha ekvivalentide muutus	-81 362	-378 704
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus	770	82 132

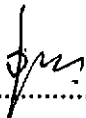
Juhatuse liige



OMAKAPITALI MUUTUSE ARUANNE

kroonides

	Osakapital	Reservkapital	Jaotamata kasum	Kokku
Saldo 31.12.2005	400 000	40 000	5 262 379	5 702 379
Aruandeaasta puhaskasum			3 141 876	3 141 876
Saldo 31.12.2006	400 000	40 000	8 364 255	8 844 255

Juhatuse liige 

LISAD RAAMATUPIDAMISE AASTAARUANDELE

LISA 1. RAAMATUPIDAMISE AASTAARUANDE KOOSTAMISE ALUSED

OÜ Baltivara 2006. aasta raamatupidamise aastaaruanne on koostatud kooskõlas Eesti Vabariigi hea raamatupidamistavaga. Hea raamatupidamistava tugineb rahvusvaheliselt tunnustatud arvestuspõhimõtetele ning selle põhinõuded on kehtestatud Eesti Vabariigi raamatupidamise seaduses ning Vabariigi Valitsuse ja rahandusministri vastavasisulistes määrustes, mida täiendavad Eesti Vabariigi Raamatupidamise Toimkonna poolt väljaantud juhendid.

OÜ Baltivara 2006. aasta raamatupidamise aastaaruande koostamisel on lähtutud ettevõtte tegevuse jätkuvusest.

Raamatupidamise aastaaruanne on koostatud Eesti kroonides.

Arvestusprintsipiibid ja hindamiselused

Välisvaluutas fikseeritud tehingud

Välisvaluutas fikseeritud tehingute kajastamisel on aluseks võetud tehingu toimumise päeval ametlikult kehtinud Eesti Panga valuutakursid. Välisvaluutas fikseeritud varad ja kohustused on bilansipäeva seisuga ümber hinnatud Eesti kroonidesse bilansipäeval ametlikult kehtinud Eesti Panga valuutakursside alusel. Välisvaluutatehingutest saadud kasumid ja kahjumid on kasumiaruandes kajastatud periooditulu ja -kuluna.

Nõuded ostjate vastu

Nõuded ostjate vastu on bilansis hinnatud lähtuvalt tõenäoliselt laekuvatest summadest. Nõuete hindamisel on vaadatud igat nõuet eraldi, arvestades teadaolevat informatsiooni kliendi maksevõime kohta.

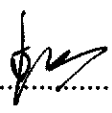
Kinnisvarainvesteeringud

Kinnisvarainvesteeringud on bilansis kajastatud õiglase väärtuse meetodiga. Õiglase väärtuse meetodil kajastavate kinnisvarainvesteeringute ümberhindlusest tekkivad kasumid / kahjumid kajastatakse kasumiaruandes kirjetel "Muud äritulud" / "Muud ärikulud".

Materiaalne põhivara

Põhivaraks loetakse varasid maksumusega alates 10 000.00 krooni ja kasuliku tööaega üle ühe aasta. Varad, mille kasulik tööiga on üle 1 aasta, kuid mille soetusmaksumus on alla 10 000.00 krooni kajastatakse kuni kasutusele võtmiseni väheväärtusliku inventarina ja vara kasutusele võtmise hetkel kantakse 100%-liselt kulusse.

Amortisatsiooni arvestamisel kasutatakse lineaarset meetodit. Amortisatsiooninorm määratakse igale põhivara objektile eraldi sõltuvalt selle kasulikust tööeest. Amortisatsioonimäärad aastas on põhivara gruppidele järgmised: hooned – 1.3%, transpordivahendid – 20%, muu inventar, tööriistad, siseseadmed – 30%.

Juhatusel liige 

Kohustuslik reservkapital

Vastavalt Eesti Vabariigi äriseadustikule teeb ettevõtte iga aasta puhaskasumist vähemalt 5%-lise eraldise kohustuslikku reservkapitali kuni reservkapital moodustab vähemalt 10% ettevõtte aktsiakapitalist.

Rahavoogude aruanne

Rahavoogude aruandes kajastatakse raamatupidamiskohustuslase aruandeperioodi laekumisi ja väljamakseid, rühmitatuna vastavalt nende eesmärgile äritegevuse, investeerimistegevuse ja finantseerimistegevuse rahavoogudeks.

Äritegevuse rahavoogude kajastamisel on kasutatud kaudmeetodit. Investeerimis- ja finantseerimistegevusest tulenevaid rahavoogusid on kajastatud otsemeetodil.

Raha ja selle ekvivalentidena kajastatakse rahavoogude aruandes kassas olevat sularaha, arvelduskontode jääke (va. arvelduskrediit), kuni 3-kuulisi tähtajalisi deposiite ja kõrge likviidsusega võlakirju.

Bilansipäevajärgsed sündmused

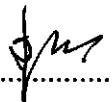
Raamatupidamise aastaruandes kajastuvad olulised vara ja kohustuste hindamist mõjutavad asjaolud, mis ilmsid bilansi kuupäeva ja aruande koostamispäeva vahemikul, kuid on seotud aruandeperioodil või varasematel perioodidel toimunud tehingutega.

Bilansipäevajärgsed sündmused, mida ei ole varade ja kohustuste hindamisel arvesse võetud, kuid mis oluliselt mõjutavad järgmise majandusaasta tulemust, on raamatupidamise aastaruandes avalikustatud.

LISA 2. REALISEERIMISE NETOKÄIVE TEGEVUSALADE JA GEOGRAAFILISES LÕIKES

2006.a. OÜ Baltivara neto realiseerimiskäive oli 1 619 267 krooni. Geograafilises lõikes neto realiseerimiskäive oli:
Eesti – 1 619 267 krooni.

Tegevusalad	2006.a.	2005.a.
Ostukaupade müük	594 020	0
Teenused	1 025 247	175 000
Kokku	1 619 267	175 000

Juhatuse liige

LISA 3. MAKSUD JA MAKSUVIIVISED

Maksuliik	31.12.2006		31.12.2005	
	ettemaks	võlg	ettemaks	võlg
Käibemaks	83 189		835	
Käibemaksu viivis		1477		32
Kokku	83 189	1477	835	32

LISA 4. NÕUDED OSTJATE VASTU

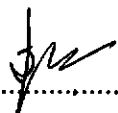
2006.a. ebatõenäoliselt laekuvaid nõudeid ei olnud.

LISA 5. KINNISVARAINVESTEERINGUD

	Majandusaasta algul	Sissetulek	Ümberhindlus	Õiglane väärtus seisuga 31.12.06
1. Hoone	6 000 000	0	1 930 000	7 930 000
2. Äripind I	2 300 000	0	590 000	2 890 000
2. Äripind II	0	971 466	0	971 466
KOKKU	8 300 000	971 466	2 520 000	11 791 466

LISA 6. MATERIAALNE PÕHIVARA

	Majandusaasta algul	Sissetulek	Põhivara kulum	Jääkmaksumus seisuga 31.12.06
1. Maa	54 900	0	0	54 900
KOKKU	54 900	0	0	54 900

Juhatuse liige 

LISA 7. POTENTIAALSED KOHUSTUSED

Tulumaks

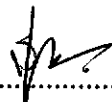
Ettevõtte jaotamata kasum seisuga 31.12.2006 moodustas 8 364 255 krooni. Maksimaalne võimalik tulumaksukohustuse summa, mis võib kaasneda kogu jaotamata kasumi väljamaksmisel dividendidena, on 1 840 136 krooni, seega netodividendidena oleks võimalik välja maksta 6 524 119 krooni.

LISA 8. PIKAAJALISED KOHUSTUSED

	31.12.2006	31.12.2005
Juriidiline isik (pank), Laen 1	1 443 306	1 559 146
Juriidiline isik, Laen 2	970 940	946 500
Kokku	2 414 246	2 505 646

LISA 9. OMAKAPITAL

Seisuga 31.12.2006 koosneb OÜ Baltivara osakapital ühest osast nimiväärtusega 400 000 krooni mis on põhikirja kohaselt maksimaalselt lubatud osakapitali suurus.

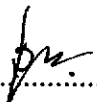
Juhatuse liige

2006.a. KASUMIJAOTAMISE ETTEPANEK

2006.a. aruandeaasta kasum	3 141 876 EEK
Eelmiste perioodide jaotamata kasumi jääk pärast 2006.a. majandusaasta aruande kinnitamist	8 364 255 EEK

JUHATUSE ALLKIRJAD 2006 MAJANDUSAASTA ARUANDELE

OÜ Baltivara 2006 majandusaasta allkirjastamine 08. juunil 2007.a. (aruanne on kinnitatud aktsionäri koosoleku poolt 08. juunil 2007.a.):


.....
Juhatuse esimees
Sergei Hlestakov

OÜ Baltivara
Reg. nr. 10879074
Pronksi 7/9-69 Tallinn 10124

OSANIKE NIMEKIRI SEISUGA 31.12.2006

Osanike ees- ja perekonnanimi	Isikukood	Osade arv/nimiväärtus
Sergei Hlestakov	36905310255	1 osa nimiväärtusega 400 000 krooni

Juhatuse esimees Sergei Hlestakov